

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» – Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» – Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г. за номером 2565.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 06 сентября 2016 г. за номером 3208.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – ИнвестХироуз» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26 июля 2018 г. за номером 3542.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» (предшествующее название - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные акции») – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Мировые рынки» – Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03 июня 2021 г. за номером 4445.

Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Получить подробную информацию о деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО УК «Арикапитал» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23, по телефону: (495) 123-32-77 и на сайте в сети Интернет: www.aricapital.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Ключевой информационный документ

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз»

Опубликовано: 11.04.2023, 18:11

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название фонда	ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз»
Под управлением	ООО Управляющая компания «Арикапитал»

Раздел 2. Внимание

- 1 Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- 2 Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- 3 Вы можете требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- 4 Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.aricapital.ru/disclosure/fund-rs.html>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Фонд со стратегией смешанных инвестиций, который в качестве основ управления активами использует макроанализ. Преимущественно средства Фонда инвестируются в российские активы (акции, облигации, биржевые производные фин. инструменты), а доля акций,

облигаций и валюты определяется исходя из динамики бизнес-цикла, рынков сырья и процентных ставок в мире. При управлении Фондом используются инвестиционные идеи и стратегия аналитической команды Invest Heroes.

- 1 **Гибкая структура активов.** Фонд гибок в распределении средств между акциями, облигациями и валютой / может хеджировать портфель акций через короткие продажи фьючерсов
- 2 **Поддержка аналитической команды Invest Heroes.** Собственная экспертиза УК Арикапитал дополняется идеями аналитического сервиса Invest Heroes, завоевавшего за последние несколько лет доверие более чем 100 000 читателей и подписчиков в Telegram и других платформах

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **35** объекта(ов).

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0114288789, дата погашения: 31.03.2030	8,10
Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0088543193, дата погашения: 24.06.2028	7,50
Облигация, ООО "Газпром капитал", г.р.н 4-09-36400-R, серия БЗО26-1-Д	6,22
Облигация, ООО "СФО ВТБ РКС-1", гос.рег.номер 4-01-00586-R, серии 01	4,67
Дебиторская задолженность. Средства на брокерском счете, ПАО Банк "ФК Открытие", RUR	4,59

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность	Объем потерь при
-----------	-------------	------------------

	реализации риска	реализации риска
Рыночный риск	средняя	низкий
Кредитный риск	средняя	низкий
Процентный риск	средняя	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



- 1 Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 588,66 руб.
- 2 Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 897 332 325,76 руб.
- 3 Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- 4 Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1%
Комиссии, оплачиваемые каждый год	
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	4,34%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

- 1 Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев - 100 000,00 рублей, для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев - 10 000,00 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 2 Обмен паев фонда на паи других фондов не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 3 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 26 июля 2018 г. за номером 3542.
- 4 Паевой инвестиционный фонд сформирован 24 августа 2018 г.
- 5 Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.aricapital.ru>, а также по адресу управляющей компании.
- 6 Управляющая компания: ООО УК «Арикапитал», лицензия № 21-000-1-00952 от 31 января 2013 года выдана ФСФР России, сайт <https://www.aricapital.ru>, телефон (495) 123-32-77, адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.
- 7 Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
- 8 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.

- 9 Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.